

OK

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

A.M.A.T. - S.p.A.

**N° 22 del 21 Dicembre 2007.**

Il giorno 21 Dicembre 2007, alle ore 9.55, giusta convocazione del 14/12/2007, si è riunito in Taranto, presso la sede di Via Cesare Battisti n° 657, il Consiglio di Amministrazione.

Sono presenti: il Presidente Ing. Giuseppe Casatello; il Componente del Consiglio Avv. Giulio Picaro.

E' assente giustificato il Vice Presidente Dott. Vito Santoro.

Sono presenti i componenti del Collegio Sindacale: Dott. Raffaele Amodio e Dott. Luciano Latartara.

E' assente giustificato il Dott. Francesco Damiano Menna – Presidente, poiché impegnato presso la Commissione Tributaria per una udienza precedentemente fissata.

E' presente il Segretario del C.d.A. Dott. Cosimo Rochira.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione e la sussistenza del numero legale, dichiara valida ed aperta la seduta ed invita a prendervi parte il Direttore Generale, Ing. Giovanni Matichecchia, ed il Direttore Amministrativo, Dott. Pietro Carallo.

Il Consiglio, dopo averne data lettura, approva i verbali relativi alle sedute del: 27/11/2007; 29/11/2007; 11/12/2007.

Si passa, quindi, all'esame dell'ordine del giorno.

**Punto 1: COLLOCAZIONE DEL RISCHIO RESPONSABILITA' CIVILE AUTOBUS (LOTTO 1) E RISCHI DIVERSI (LOTTO 2). APPROVAZIONE BANDO DI GARA E AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO DI PROCEDURA RISTRETTA AI SENSI DEL D.Lgs. N° 163 DEL 12/04/2006.**

Il Direttore generale, d'intesa con il Direttore Tecnico ed il Responsabile Area Contratti, Appalti, Magazzino ed Acquisti, riferisce e propone quanto segue:

**Premesso che:**

1. Il 31/3/2008 andranno a scadere i contratti di assicurazioni, stipulati dall'AMAT, relativi a:

- a. **Lotto 1** - Responsabilità Civile veicoli a motore;
  - b. **Lotto 2** - Rischi diversi;
- 2. in previsione di tale scadenza si rende necessario avviare una procedura ristretta ai sensi del D.lgs. 163 del 12/04/06, per la collocazione dei rischi aziendali riferiti al periodo (ore 24.00 del 31.3.2008 – ore 24.00 del 31.3.2009);
- 3. tenuto conto dei suggerimenti formulati dalla Iacobino Insurance Broker (società convenzionata per la collocazione dei rischi aziendali), le condizioni principali da inserire in sede di avviso di gara sono le seguenti:
  - a. durata triennale della gara, con clausola di rescindibilità bilaterale annuale con preavviso di 120 giorni;
  - b. collocazione del rischio RC veicoli a motore da realizzarsi mediante contratti a "*polizza singola*" o a "*libro matricola*";
  - c. valore lordo annuo stimato:
    - **Lotto n. 1** (rischio RC riferito a 133 bus e n. 5 altri automezzi): € 1.200.000,00 (pari alla spesa annuale attuale di € 1.160.000,00 circa, comprensiva degli oneri di frazionamento, incrementata del 3,44%);
    - **Lotto n. 2** (rischi diversi): € 220.000,00, pari alla spesa annuale attuale di € 160.000,00 circa, incrementata del 37,50 % (questo incremento previsionale è legato al rilevante aumento del numero dei dipendenti che si è realizzata a seguito dell'affidamento del servizio di gestione della sosta regolamentata che ha avuto inizio dal 1.8.2007);
  - d. Criterio di aggiudicazione: il prezzo più basso;
- 4. l'importo annuo stimato per la collocazione dei rischi predetti ammonta ad € 1.420.000,00, superiore a quello limite stabilito dal D.lgs. 163 del 12/04/06 per gli appalti di forniture e servizi di € 422.000, oltre il quale è necessario l'esperimento di una procedura ad evidenza pubblica, con le modalità stabilite dal suddetto

decreto.

**Tanto premesso si propone:**

- A) di esperire una procedura ristretta ai sensi del D.lgs. 163 del 12/04/06, per la collocazione dei rischi aziendali riferiti al periodo (31.3.2007 – 31.3.2011), alle condizioni riportate nell'allegato bando di gara integrale;
- B) di approvare l'allegato bando di gara integrale **(All. 1)**;
- C) di approvare l'allegato bando di gara per estratto **(All. 2)**;
- D) di pubblicare il bando:
  - ☐ integralmente sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea;
  - ☐ per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
  - ☐ per estratto sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
  - ☐ per estratto sul sito informatico aziendale ([www.amat.ta.it](http://www.amat.ta.it)).
- E) di pubblicare il bando per estratto sui seguenti quotidiani:
  - ◇ Gazzetta Aste & Appalti;
  - ◇ Il Corriere della Sera;
  - ◇ Il Corriere del Mezzogiorno;
  - ◇ Il Corriere del Giorno.

*Firmato: Il Responsabile Area contratti ed appalti – Dott. Bruno Ancarola*

*Firmato: Il Direttore tecnico – Dott. Cosimo Rochira*

*Firmato: Il Direttore generale – Ing. Giovanni Matichecchia*

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- vista la proposta
- visto lo Statuto della Società;
- considerata la necessità di provvedere all'espletamento della procedura di gara indicata in proposta;

*a voti unanimi, resi nelle forme di legge*

**D E L I B E R A**

- 1) Di esperire una procedura ristretta ai sensi del D.lgs. 163 del 12/04/06, per la collocazione dei rischi aziendali riferiti al periodo (31.3.2007 – 31.3.2011), alle condizioni riportate nell'allegato bando di gara integrale, nel quale dovrà essere chiaramente

espresso che l'espletamento della gara medesima non è vincolante per la stazione appaltante che si riserva di non aggiudicare la gara, a suo insindacabile giudizio, senza che i soggetti partecipanti possano avere nulla a pretendere.

- 2) Di approvare l'allegato bando di gara integrale (All. 1).
- 3) Di approvare l'allegato bando di gara per estratto (All. 2) nel quale dovrà essere chiaramente espresso che l'espletamento della gara medesima non è vincolante per la stazione appaltante che si riserva di non aggiudicare la gara, a suo insindacabile giudizio, senza che i soggetti partecipanti possano avere nulla a pretendere.
- 4) Di pubblicare il bando di gara:
  - ☐ integralmente sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea;
  - ☐ per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
  - ☐ per estratto sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
  - ☐ per estratto sul sito informatico aziendale ([www.amat.ta.it](http://www.amat.ta.it)).
- 5) Di pubblicare il bando per estratto sui seguenti quotidiani:
  - ◇ Gazzetta Aste & Appalti;
  - ◇ Il Corriere della Sera;
  - ◇ Il Corriere del Mezzogiorno;
  - ◇ Il Corriere del Giorno.

**Alla presente deliberazione è attribuito il n° 85 del registro.**

**Punto 2: ACCORDO DI CONVENZIONE TRA AMAT ED IL MEDICO COMPETENTE. MODIFICAZIONI AGLI ARTICOLI 6 E 8.**

Il Consiglio, condividendo la proposta relativa alla modificazioni degli articoli in oggetto, decide di <sup>PROROGARE DI UN ANNO ALLE STESSE CONDIZIONI</sup> ~~rinviare l'argomento nelle more della~~ ~~definizione della situazione finanziaria aziendale. Fino ad allora la~~ convenzione in questione è da intendersi prorogata.

Punto 3: **AGGIORNAMENTO CARTA DELLA MOBILITA'**  
**EDIZIONE 2007.**

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Premesso che:

- Annualmente viene effettuato un aggiornamento della "Carta della Mobilità", adottata in attuazione dell'art. 2 comma 2 della legge 11/07/1995, n° 273, e redatta sulla base dei principi del D.P.C.M. 27/01/1994 e dello schema generale di riferimento, valido per il settore dei trasporti pubblici, allegato al D.P.C.M. 30/12/1998;
- Che attraverso tali aggiornamenti sono adeguati gli standard di qualità che costituiscono i parametri qualitativi attraverso i quali è possibile misurare e migliorare la rispondenza del servizio erogato ai reali bisogni dei cittadini;
- Che, inoltre, sul finire dell'anno 2006 e l'inizio dell'anno 2007 è stata condotta dallo Staff Operativo della Qualità un'indagine di "Customer Satisfaction", attraverso la quale si è rilevato il grado di soddisfazione della clientela. I risultati di tale indagine devono essere pubblicati nell'edizione 2007;
- Che lo Staff Operativo della Qualità ha condotto una revisione ed un aggiornamento della Carta della Mobilità, adeguandone gli standard anche alla luce dell'indagine condotta presso la clientela.

Tanto premesso:

Vista la bozza della Carta della Mobilità edizione 2007;

Visti lo Statuto Sociale ed il codice civile;

*a voti unanimi, resi nelle forme di legge*

**D E L I B E R A**

1. Di approvare, siccome approva, la Carta della Mobilità dell'AMAT s.p.a., edizione 2007, allegata alla presente deliberazione.
2. Di stabilire che la suddetta Carta della Mobilità avrà validità sino a tutto il 31/03/2008.

3. Di autorizzarne la pubblicazione sul sito internet aziendale, nonché la più ampia diffusione possibile presso la cittadinanza e presso le associazioni dei consumatori.
4. Di incaricare lo Staff Operativo della Qualità per ogni incombenza connessa e consequenziale all'adozione della Carta della Mobilità, alla sua diffusione, al suo aggiornamento periodico ed all'arricchimento del documento medesimo, attraverso le forme di indagine, di ricerca e di formazione personale, ritenute opportune e necessarie.

**Alla presente deliberazione è attribuito il n° 86 del registro.**

**Punto 4: RIMBORSO SPESE ECONOMALI DI CUI AL RENDICONTO DEL 13/12/2007.**

#### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- Premesso che presso la Società è costituito un servizio di cassa interno per la esazione ed il pagamento delle minute spese economali;
- che il predetto servizio di cassa interno è disciplinato da apposito regolamento, approvato con deliberazione n° 47 del 27/06/2007;
- che l'art. 13 del summenzionato regolamento prevede che la dotazione dell'Economo aziendale, reintegrabile mensilmente durante l'esercizio, previa presentazione della documentazione relativa alle somme spese, è pari a Euro **10.000,00=**;
- vista la richiesta presentata dall'Economo aziendale, tese ad ottenere il rimborso delle somme rivenienti dal seguente rendiconto di spesa:
  - 13/12/2007 = Euro 6.195,22;
- constatato che le predette spese economali sono debitamente corredate dei documenti giustificativi vistati dal Direttore Amministrativo;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

*a voti unanimi, resi nelle forme di legge*

## D E L I B E R A

- 1) Di autorizzare l'emissione di mandato di pagamento in favore dell'Economo aziendale per il seguente importo:

- ***Euro 6.195,22 al 13/12/2007;***

relativo alle spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dal connesso rendiconto.

**Alla presente deliberazione è attribuito il n° 87 del registro.**

**Punto 5: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI DI VIGILANZA. AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO.**

Il Consiglio decide di rinviare il presente argomento.

**Punto 6: AGENTE DELLE DONNE VINCENZO: RICORSO DEL 26/10/2007, PROT. 19643, AVVERSO PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE.**

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- ❑ Vista la contestazione elevata a carico dell'agente **Delle Donne Vincenzo** in data 26/09/2007, prot. 17396/UE e gli atti che l'hanno generata;
- ❑ Rilevato che l'agente in questione non ha prodotto giustificazione alcuna alle contestazioni mosse;
- ❑ Visto il provvedimento disciplinare di **Sospensione dal servizio per n° 1 giorno**, comminato nei confronti dell'agente in oggetto ai sensi dell'art. 42, punti 1), e 8) del R.D. n° 148/1931 – all. A), avente protocollo aziendale n° 19371 del 23/10/2007;
- ❑ Visto il ricorso presentato al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 58 del R.D. n° 148/1931 – all. A) dall'agente in parola ed assunto al protocollo aziendale n° 19643 del 26/10/2007;
- ❑ Visti i precedenti fatti registrare dall'agente medesimo in materia disciplinare;
- ❑ Visto il R.D. n° 148/1931 – all. A) e successive modificazioni ed integrazioni;

☐ Visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;  
*a voti unanimi, resi nelle forme di legge*

### **DELIBERA**

- 1) Di respingere il ricorso prot. n° 19643 del 26/10/2007, presentato dall'agente **Delle Donne Vincenzo** avverso il provvedimento disciplinare prot. n° n° 19371 del 23/10/2007, e, per l'effetto, di confermare la **Sospensione dal servizio per n° 1 giorno** comminata all'agente medesimo con il predetto provvedimento.
- 2) Di dare mandato ai competenti uffici aziendali per gli adempimenti consequenziali.

**Alla presente deliberazione è attribuito il n° 88 del registro.**

**Punto 7: RILASCIO ABBONAMENTI GRATUITI IN FAVORE DI RELIGIOSE. DETERMINAZIONI.**

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Premesso che:

- ☐ con nota del 28/11/2007, prot. 14292, la Direzione Servizi Sociali del Comune di Taranto ha avanzato richiesta finalizzata alla concessione di n° 3 tessere di libera circolazione annuali gratuite in favore di Sorella Magon Clementina "Suor Camilla", Sorella Luigina Scarpaio e Sorella Agnese Cattaneo, tutte impegnate nel servizio di assistenza infermieristica in favore di famiglie meno abbienti.

Considerato che:

- ☐ sin dal 2001 l'AMAT S.p.A. ha concesso, a titolo gratuito, a cinque religiose, tra cui le tre sopra menzionate, tessere di libera circolazione annuali a sostegno dell'opera assistenziale erogata dalle medesime.

Rilevato che:

- ☐ le Suore Sorella Cludia Cresta e Sorella Rita Addolorata Grimaldi non rientrano nell'elenco fornito dal Comune di Taranto e che le stesse erano tra le cinque beneficiarie dei titoli di viaggio gratuito concessi dall'Azienda.

Considerato, infine, che:

- ❑ le religiose anzidette appartengono ad ordini ecclesiastici che operano nel sociale erogando, senza fini di lucro, assistenza ai bisognosi, solidarietà ai meno abbienti e organizzando attività educative e ricreative in favore degli anziani;
- ritenuto di poter aderire, attesa l'importante opera socio-assistenziale che caratterizza l'attività delle sopra citate religiose, alla richiesta di tessere di viaggio gratuite formulata dal Comune di Taranto con la nota in premessa, estendendo tale beneficio anche alle due Suore che in passato hanno ricevuto analoga concessione direttamente dall'AMAT;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice civile,

*a voti unanimi, resi nelle forme di legge*

#### **D E L I B E R A**

- 1) Di aderire, per le motivazioni espresse in narrativa, alla richiesta formulata dalla Direzione Servizi Sociali del Comune di Taranto (nota del 28/11/2007, prot. 14292) concedendo, pertanto, tessere annuali di libera circolazione a titolo gratuito in favore delle religiose: Sorella Magon Clementina "Suor Camilla", Sorella Luigina Scarpaio, Sorella Agnese Cattaneo.
- 2) Di riconoscere analogo beneficio in favore delle Suore: Sorella Claudia Cresta e Sorella Rita Addolorata Grimaldi.
- 3) Di autorizzare i competenti Uffici aziendali all'esecuzione di ogni atto connesso e conseguente, ivi compresa la comunicazione delle presenti determinazioni al Sig. Sindaco di Taranto.

**Alla presente deliberazione è attribuito il n° 89 del registro.**

**Punto 8: PARCHEGGIO RECINTATO DI VIA CAMPANIA.  
RICHIESTA DI ASSUNZIONE DEL CUSTODE  
PRECEDENTEMENTE ADDETTO. DETERMINAZIONI.**

#### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Premesso che:

- ❑ Con deliberazioni del Commissario Straordinario del Comune di Taranto, n° 726/2007 e n° 797/2007, è stata affidata all'AMAT la gestione esclusiva dei parcheggi pubblici a pagamento. In forza di tali atti in data 24/05/2007 è stato stipulato apposito contratto di servizio (rep. 8327) nel quale sono indicate, fra l'altro, le aree destinate a parcheggio;
- ❑ Con deliberazione della Giunta Comunale, n° 14 del 30/07/2007, veniva approvato il disciplinare tecnico regolante la gestione delle aree di parcheggio a pagamento e si integravano le aree assegnate aggiungendovi il lato est di C.so Vittorio Emanuele II in Talsano (119 posti) e l'area recintata di via Campania ang. Via Emilia (57 posti);
- ❑ In data 01/08/2007 prendeva avvio il servizio di gestione dei parcheggi a pagamento da parte dell'AMAT con esclusione delle due zone aggiuntive anzidette;
- ❑ Il parcheggio di via Campania veniva attivato in data 03/09/2007, mentre quello di Talsano veniva attivato in data 19/11/2007;
- ❑ In esecuzione dell'art. 4 del contratto di servizio sottoscritto con il Comune di Taranto, l'AMAT per la gestione di tutte le aree di parcheggio a pagamento assegnate assumeva alle proprie dipendenze le 108 unità lavorative in forza alla precedente società di gestione dei parcheggi (Compagnia Tarantina Parcheggi), collocate in mobilità ai sensi della legge n° 223/1991;

Rilevato che:

- ❑ Con nota del 01/10/2007 (assunta al prot. aziendale n° 17732) la segreteria del sindacato FISASCAT/CISL di Taranto rappresentava che presso il parcheggio di via Campania operavano due custodi, assunti dal "*Comitato di via Campania/Emilia/Lucania*" assegnatario dall'anno 2001 del parcheggio di via Campania. Per uno dei predetti operatori nel frattempo licenziati, la Sig.ra Menzera Daniela Antonia, la suddetta segreteria sindacale ne richiedeva l'assunzione alle

dipendenze dell'AMAT alla pari di quanto attuato con i 108 dipendenti della Compagnia Tarantina Parcheggi;

Considerato che:

- La materia richiede approfondimenti normativi e giuridici connessi all'articolata materia relativa ai cambi di gestione e di affidamento di servizi pubblici e circa le sorti del personale connesso a tali servizi;

- Visti lo statuto Sociale ed il Codice Civile

*a voti unanimi, resi nelle forme di legge*

### **D E L I B E R A**

- 1) Di richiedere parere legale all'Avv. Enrico Claudio SCHIAVONE di Taranto, circa la legittimità della richiesta formulata dalla segreteria della FISASCAT/CISL di Taranto per l'assunzione della ex dipendente del "Comitato di via Campania/Emilia/Lucania" adibita all'attività di custode presso il parcheggio di via Campania, ora gestito dall'AMAT in forza degli atti del Comune di Taranto richiamati in premessa.
- 2) Manda ai competenti Uffici aziendali per gli adempimenti connessi e conseguenti.

**Alla presente deliberazione è attribuito il n° 90 del registro.**

Il Consiglio, non essendoci altri argomenti iscritti all'ordine del giorno, termina la seduta alle ore 12.00 -.

l.c.s.

**IL SEGRETARIO**  
**Dott. Cosimo Rochira**

**IL PRESIDENTE**  
**Ing. Giuseppe Casatello**